证券代码：920017　　证券简称：星昊医药　　公告编号：2026-079

北京星昊医药股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 11 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 11 月 5 日以通讯方式发出

5.会议主持人：殷岚

6.会议列席人员：部分高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事殷岚、温茜、周均因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制定〈对外捐赠管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 11 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《对外捐赠管理制度》（公告编号：2026-080）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

北京星昊医药股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议。

北京星昊医药股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 10 日